

**Tájékoztató kimutatások, mérlegek**  
**Pér Község Önkormányzat**  
**2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE**

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi tény	2021. évi tény	2022. évi várható
A	B	C	D	E
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>179 452 124</b>	<b>211 728 761</b>	<b>216 472 986</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	64 837 070	81 902 351	82 484 046
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	73 678 704	73 142 050	76 871 250
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	31 219 293	32 763 608	34 911 901
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 331 937	5 658 390	5 771 504
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	4 856 103	17 147 562	16 434 285
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	529 017	1 114 800	
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>26 990 766</b>	<b>23 116 053</b>	<b>29 325 934</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	26 990 766	23 116 053	29 325 934
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>339 942 519</b>	<b>139 517 382</b>	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	339 942 519	107 667 030	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		31 850 352	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>85 786 654</b>	<b>57 228 162</b>	<b>88 700 000</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	84 920 693	56 211 052	88 000 000
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	6 578 396	6 588 874	8 000 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	78 342 297	49 622 178	80 000 000
4.2.	Gépjárműadó	0	0	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	269 800	514 032	500 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	596 161	503 078	200 000
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)</b>	<b>29 042 751</b>	<b>57 362 510</b>	<b>56 635 987</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 770 728	10 733 219	25 098 544
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 132 334	1 918 215	2 980 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	210 777	16 028 421	
5.5.	Ellátási díjak	4 572 756	5 527 411	7 549 605
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 343 112	23 035 555	9 953 077
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			11 054 761
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 013 044	119 689	
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>28 126 413</b>	<b>62 849 347</b>	<b>13 860 000</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	28 099 177	62 849 347	13 860 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	27 236		
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>264 700</b>	<b>1 979 000</b>	<b>1 280 000</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		19 000	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	264 700	1 960 000	1 280 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>	<b>689 605 927</b>	<b>553 781 215</b>	<b>406 274 907</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)</b>	<b>100 552 800</b>	<b>0</b>	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	100 552 800		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>21 103 572</b>	<b>337 089 073</b>	<b>212 128 450</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	21 103 572	337 089 073	212 128 450
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	<b>8 193 577</b>	<b>8 015 383</b>	
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	8 193 577	8 015 383	
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>15.</b>	<b>Váltóbevételek</b>			
<b>16.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>129 849 949</b>	<b>345 104 456</b>	<b>212 128 450</b>

Tájékoztató kimutatások, mérlegek  
Pér Község Önkormányzat  
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

18.	KÖLTSÉGVETESI ES FINANSZIROZASI BEVETELÉK ÖSSZESEN: (9+17)	819 455 876	898 885 671	618 403 357
-----	--	-------------	-------------	-------------

**Tájékoztató kimutatások, mérlegek**  
**Pér Község Önkormányzat**  
**2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

*Forintban*

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020.évi tény	2021. évi tény	2022. évi várható
A	B	C	D	E
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>279 982 522</b>	<b>359 782 231</b>	<b>399 715 208</b>
1.1.	Személyi juttatások	149 578 687	157 125 543	189 368 953
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 146 884	23 663 538	24 833 320
1.3.	Dologi kiadások	95 645 806	162 150 024	144 991 575
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 376 006	649 901	3 137 400
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	8 235 139	16 193 225	13 659 792
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		6 116 867	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések	47 999		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	5 090 508	6 078 485	8 254 792
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 096 632	3 997 873	5 405 000
1.18.	Tartalékok			23 724 168
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			23 724 168
1.20.	- Céltartalék			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>86 786 887</b>	<b>309 160 024</b>	<b>202 422 766</b>
2.1.	Beruházások	50 418 024	244 942 477	167 309 129
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	26 010 813	64 217 547	35 113 637
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	10 358 050		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	10 358 050		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>366 769 409</b>	<b>668 942 255</b>	<b>602 137 974</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>	<b>108 757 920</b>	<b>8 205 120</b>	<b>8 250 000</b>
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	8 205 120	8 205 120	8 250 000
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	100 552 800		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>6 839 475</b>	<b>8 193 577</b>	<b>8 015 383</b>
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 839 475	8 193 577	8 015 383
6.3.	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek			
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>			
<b>9.</b>	<b>Váltókiadások</b>			
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>115 597 395</b>	<b>16 398 697</b>	<b>16 265 383</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>482 366 804</b>	<b>685 340 952</b>	<b>618 403 357</b>